



دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٩٩٠٠٨٦٠٠

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد
٨ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٦ م
لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة
والمسجلة تحت رقم (٣٠٦) بتاريخ ١٠/١/١٩٩٦

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ م عقد اجتماع
الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني
(Video Conference)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة/ منى الموسى .

وحضر عن السادة البنك المركزي الأردني كل من : الفاضلة/ فطمة هنداي
والفاضلة/ نور الفراحنة والسيد/ قصي دراغمة ، كما حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس
الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، وحضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة للعام ٢٠٢٥
السادة شركة المهنيون العرب .

افتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم ، تلاها السيد/ خليل علقم ، ثم ترأس
الاجتماع سعادة العين السيد/ عيسى مراد - رئيس مجلس الإدارة .

في بداية الاجتماع **رحّب سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد** بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، ثمّ
رحّب سعادته بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة/ منى الموسى ، **وقدّم سعادته الشكر** لها
على حضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافها على عقده.

وكذلك **رحب سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد** بمندوبي البنك المركزي
الفاضلة/ فطمة هنداي والفاضلة/ نور الفراحنة والسيد/ قصي دراغمة.



كما رَحَّب سعادته بالسَّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسَّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي رئيس هيئة الرقابة الشرعية وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة الرئيس التنفيذي للشركة، وبالسَّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المبيَّن في صيغة الدَّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفَّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة.

ثمَّ أعلن سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنَّ النَّصاب القانوني متوافر، بحضور (٢١) مساهماً من أصل (٧٤٦) مساهماً يمثلون (١٢,٩٨٦,٢٣٠) سهماً، منها (١١,٢٦٨,٣٠٣) سهماً بالأصالة و(١,٧١٧,٩٢٧) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٨,٧٠%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني (١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم).

وأضاف سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النَّسب القانونيَّة بالتَّصويت.

ثمَّ ذكر سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنَّه وحسب المدة القانونية الواردة في أحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت. وأنَّ الشركة أنهت جميع المتطلَّبات القانونيَّة اللَّازمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول.

وقام سعادة رئيس الاجتماع بتعيين السيدة/ هدى موسى يوسف كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى عمر مبارك والسيد/ تاج عمران خمش مراقبين لفرز الأصوات.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة/ منى الموسى من سعادة رئيس الاجتماع الدُّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدَّعوة.

شكر سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ثمَّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:



١ - **البند الأول** من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: أشار سعادة رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة، وتمت قراءة مختصر قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

٢ - **البند الثاني** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

٣ - **البند الثالث** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال الشركة الشرعية.

٤ - **البند الرابع** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما، حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

وشكر رئيس الجلسة السادة شركة المهنين العرب على جهودهم المبذولة في تدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٥ - **البند الخامس** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

٦ - **البند السادس** من جدول الأعمال، التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٥% من رأس مال الشركة توزع من الأرباح المدورة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

٧ - **البند السابع** من جدول الأعمال، والمتضمن الموافقة على تحديد عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه:

- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود علي عمر مصلح السرطاوي - رئيس الهيئة

- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني - نائب رئيس الهيئة

- معالي الأستاذ الدكتور وائل محمد عبد الله عريبات - عضو الهيئة

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.



- ٨ - **البند الثامن** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
- ٩ - **البند التاسع** من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع على انتخاب السادة شركة المهنيون العرب إجازة رقم (٦٠٦) كمحقق حسابات للشركة للعام ٢٠٢٦ كما فوّضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

قال سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنه لم يرد الشركة أي استفسار من أي مساهم.

ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة/ منى الموسى انتهاء الاجتماع.

وتوجّه **سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد** بالشكر بإسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله وورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات ، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ولمعالي محافظ البنك المركزي الأردني ، ولمندوبي معالي محافظ البنك المركزي الأردني على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولدائرة الرقابة على أعمال التأمين لدى البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحور الرئيس التنفيذي للشركة وأمين سر مجلس الإدارة والعاملين فـي الشـركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وورعاه.

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

ونحن المذكورين أدناه رئيس وكاتب الجلسة نلتزم بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

سعادة عيسى حيدر مراد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذة منى الموسى

كاتب الجلسة

هدى موسى يوسف